



**Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde
Tirsdag den 29. september 2015 kl. 17.00 – ca. 21.00 i Fritidscentrets Kantine,
Lerpøtvej, Varde.**

Fraværende: Karen Jeppesen og Jørgen Müller, begge med afbud.
Peder Foldager deltog ikke i punkterne 1-4.

Dagsorden:	Beslutning:
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden:	Godkendt.
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 17. juni 2015: Referatet er tidligere udsendt pr. mail til bestyrelsen.	Godkendt.
Pkt. 3: Gensidig orientering – siden sidst. a)- Nyt fra formanden Pressemeddelelse efter bestyrelsesmødet b)- Nyt fra bestyrelsesmedlemmer c) - Nyt fra koordinatorene	a) Formanden orienterede om brev fra Erhvervsstyrelsen med status fra LAG sekretariatet i Nykøbing Falster. Der er aftalt møde med Christen Lützen 3. november angående samarbejdet med Koordinationsudvalget m.m. b) Preben Friis-Hauge orienterede om kommende møde mellem Region Syddanmark og de lokale aktionsgrupper. Mødet afventer vedtagelse af den regionale udviklingsplan. c) Erhvervsstyrelsen har indbudt koordinatorene til møde den 19. oktober i Middelfart. Helle Andersen deltager.

<p>Pkt. 4: Drøftelse af nye ansøgnings- og prioriteringsværktøj herunder - procedure for indstilling af ansøgninger i procent contra i kroner.</p> <p>Erhvervsstyrelsen lancerede den 24. august et nyt ansøgnings-, projektprioriterings- og effektivvurderingssystem, kaldet PROMIS (Projekt Result Oriented Management Information System). Koordinatorerne har været på kursus i PROMIS og bestyrelsen har fået information pr. mail om det nye systems ibrugtagning 25. august.</p> <p>Der er samtidig sendt opfordring ud til bestyrelsen, om at oprette sig som bruger i onlinesystemet, hvor ansøgningerne fremover kan ses og eventuelt scores. Der er tillige adgang til systemet fra vores hjemmeside www.lag-fanoe.dk</p> <p>Ministeriet har samtidig præciseret, at når vi behandler ansøgninger skal vi tage dem fra toppen af. D.v.s. de projekter, som scorer højest, skal også være de projekter, der indstilles til tilsagn. Såfremt der er uenighed om scoringerne i ansøgningerne, skal bestyrelsen på mødet ind og genvurdere projektet på de parametre de vurderes på. På den måde sikrer vi objektiviteten.</p> <p>LAG Fanø-Varde har hidtil indstillet projekterne til et fast tilskudsbeløb til tilsagn. Vi er blevet gjort opmærksomme på, at det fremgår af driftsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 7, at bestyrelsen skal <i>"prioritere og indstille ansøgninger om tilsagn om tilskud til projekter inden for en given ansøgningsrunde til tilskud med angivelse af en tilskudsprocent"</i>.</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen fortsætter med at indstille i "kroner" og overlader procentudregningen til koordinatorene, også ved eventuelle budgetændringer undervejs i projektet.</p> <p>Hvis vi ikke indstiller i beløb, er det vanskeligt at styre hvor mange penge, der er tilbage på budgettet til indstilling af projekter.</p> <p>Til drøftelse.</p>	<p>Ovennævnte blev taget til orientering.</p> <p>Der førtes en drøftelse af det nye ansøgnings- og prioriteringsværktøj.</p> <p>Det fremgår af brevet fra LAG sekretariatet, at PROMIS er blevet positivt modtaget over hele linjen. Bestyrelsen stiller spørgsmål til dette udsagn og formanden tager det med til næste møde med Koordinationsudvalget og Erhvervsstyrelsen.</p> <p>Alle bestyrelsesmedlemmer har oprettet sig som bruger i onlinesystemet.</p> <p>På næste bestyrelsesmøde 2. december ønskes en drøftelse af bestyrelsens arbejde i forhold til processen, herunder drøftelse af om diverse tilladelser, såsom landzonetilladelser og byggetilladelser skal være på plads før vi behandler ansøgningen.</p> <p>Der ønskes ligeledes en beslutning om fordeling af midlerne mellem Fanø og Varde 2016 og fremover. En formel beslutning om, at hver kommune har "sine egne penge".</p> <p>Det er endnu uafklaret, hvorvidt LAG Fanø-Varde kan gendisponere over "tilbageløb" – fx fra projekter, der alligevel ikke gennemføres eller fra projektholdere der ønsker at trække tilsagnet tilbage.</p> <p>Der er også behov for en afklaring af, hvordan Erhvervsstyrelsen stiller sig med de midler, der måtte komme ved afslag til de projekter, som vi har indstillet til tilsagn.</p> <p>Formanden opfordres til at tage emnerne med til næste formandsmøde.</p> <p>Omkring indstilling af projekter i kroner contra procentsatser, blev indstillingen godkendt, således at bestyrelsen fortsætter med at indstille projekter i "kroner" og overlader procentudregningen til koordinatorene. Budgetændringer skal præsenteres for bestyrelsen, hvis de er af væsentlig karakter.</p>
--	---

<p>Pkt. 5a: Behandling af ansøgninger</p> <p>I alt er indkommet 15 ansøgninger, hvoraf 1 er blevet afvist af sekretariatet, idet projektet allerede var påbegyndt og faktura betalt 29/7. Ansøger er orienteret. Derudover er der en ansøger, der ønsker at vente med indsendelse af ansøgningen til første runde i 2016, for at være sikker på, at projektet kan opnå landzonetilladelse. Det betyder, at vi til årets sidste runde har 13 ansøgninger til behandling, der fordeler sig med 5 fra Fanø og 8 fra Varde.</p> <p>Der er i alt søgt om tilskud for 3.338.748 kr. og vi har i alt 1.345.669 kr. Se tillige vedhæftede regneark med "Oversigt over projekter 2. runde 2015", heraf fremgår koordinatorenes score af de enkelte projekter. Oversigten er udarbejdet i prioriteret rækkefølge af projekterne.</p> <p>Ansøgningerne kan ses i onlinesystemet under "Indsendte ansøgninger – afventer LAG".</p> <p>Ansøgninger til behandling, er nævnt i den rækkefølge de er modtaget i:</p> <p>2015-09-008F: Udvidelse af aktiviteter, nye salgsmuligheder og kommunikationsstrategi for Strandskaden. Ansøger: Klaus Louring Ansøgt beløb: 131.767kr. (50 %)</p> <p>2015-09-009F: Fanø Høhotel Ansøger: Morten Halkjær Ansøgt beløb: 133.320 kr. (50 %)</p> <p>2015-09-010F: Café Siesta Ansøger: Conni Ipsen Ansøgt beløb: 288.370 kr. (50 %)</p> <p>2015-09-011F: Fanø Laks ApS – udvidelse af eksisterende virksomhed Ansøger: Fanø Laks ApS Ansøgt beløb: 307.120 kr. (40 %)</p> <p>2015-09-012F: Sognegården, Sønderho, Fanø Ansøger: Merete Engsted Ansøgt beløb: 370.000 kr. (50 %)</p>	<p>Efter en gennemgang af de indkomne ansøgninger blev følgende besluttet:</p> <p>Fanø har et budget til anden runde på 643.067 kr. og Varde 702.601 kr.</p> <p>Det udgør tilsammen 1.345.669 kr. til årets sidste runde.</p> <p>2015-09-008F Beslutning: 50.000,- Evt. bemærkninger:</p> <p>2015-09-009F Beslutning: Afslag Evt. bemærkninger:</p> <p>2015-09-010F Beslutning: 235.000,- Evt. bemærkninger:</p> <p>2015-09-011F Beslutning: 250.000,- Evt. bemærkninger:</p> <p>2015-09-012F Beslutning: 100.000,- Evt. bemærkninger:</p>

2015-09-013F: Fanø Bil Veteran Museum

Ansøger: John Ditlev Sørensen

Ansøgt beløb: 475.000 kr. (50 %)

2015-09-011V: Vestkystens Perle

Ansøger: Blåvandshuk Kursuscenter og Danhostel A/S

Ansøgt beløb: 317.500 kr. (50 %)

2015-09-012V: Fremtidssikring og modernisering af Helle Rideklub

Ansøger: Helle Rideklub

Ansøgt beløb: 400.000 kr. (ca.36 %)

2015-09-013V: Ansøger har valgt at vente til første runde i 2016.

2015-09-014V: Etablering af NaturSFO og udeskole

Ansøger: Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole

Ansøgt beløb: 179.371 kr. (50 %)

2015-09-015V: Afvist af LAG da ansøger har afholdt størstedelen af udgifterne før ansøgningen er modtaget i sekretariatet.

2015-09-016V: Udvidelse og renovering af Ølgod Idræts forenings (ØIF) Klubhus.

Ansøger: Ølgod Idrætsforening

Ansøgt beløb: 475.000 kr. (ca. 25 %)

2015-09-017V: Grøn Energi

Ansøger: Blåvand Smede og VVS forretning ApS

Ansøgt beløb: 52.750 kr. (50 %)

2015-09-018V: Glemte bygningsarv, svungen gavlbliker levendegjort på Faaborg Kro.

2015-09-013F

Beslutning: Afslag

Evt. bemærkninger:

2015-09-011V

Beslutning: 200.000,-

Evt. bemærkninger:

2015-09-012V

Beslutning: 300.000,-

Evt. bemærkninger:

2015-09-013V

Bestyrelsen ønsker fremadrettet at få oplyst navn og projekt på de ansøgere, der venter til næste runde.

2015-09-014V

Beslutning: 135.621,-

Bodil Sørensen deltog ikke i behandling af ansøgningen.

Evt. bemærkninger: Projektgruppen havde efterfølgende ændret i budgettet, således at de kun søgte om 135.621 i stedet for det oplyste 179.371 kr.

2015-09-015V

Bestyrelsen ønsker fremadrettet oplyst navn og projekt på afviste ansøgninger.

Beslutning:

Evt. bemærkninger:

2015-09-016V

Beslutning: Afslag

Evt. bemærkninger:

2015-09-017V

Beslutning: Afslag

Evt. bemærkninger:

<p>Ansøger: Uwe Schober Ansøgt beløb: 133.550 (50 %)</p> <p>2015-09-019V: Opførelse af offentlig tilgængelig Grill- og lærings-/undervisningshytte Ansøger: Gårde Borger- og Beboerforening Ansøgt beløb: 75.000 kr. (ca. 45 %)</p>	<p>2015-09-018V Beslutning: Afslag Evt. bemærkninger:</p> <p>2015-09-019V Beslutning: 75.000,- Evt. bemærkninger:</p>									
<p>Pkt. 5b: Forslag til mødedatoer og ansøgningsfrister i 2016.</p> <p>Ministeriet har udmeldt deres ansøgningsfrister for 2016, hvor alle har tre ansøgningsfrister med to runder i foråret og en i efteråret.</p> <p>For LAG Fanø-Vardes vedkommende er disse frister 1.marts, 24. maj og 15. oktober og det giver en udfordring i forhold til vores første ansøgningsrunde. Det betyder nemlig, at første workshop skal lægges i oktober/november i indeværende år for at give nye ansøgere tilstrækkelig tid til at gøre ansøgningsmaterialet færdigt.</p> <p>Det indstilles derfor, at bestyrelsen drøfter hvorvidt vi skal udbyde alle tre ansøgningsrunder, som foreslået at ministeriet, i 2016 eller om vi skal fortsætte samme praksis som i 2015, hvor vi alene har haft to ansøgningsrunder.</p> <p>Set i lyset af de få midler vi har til indstilling af projekter vil det være under 800.000 kr. pr. runde, såfremt bestyrelsen vælger tre ansøgningsrunder.</p> <p>Ud fra ovennævnte er udarbejdet følgende forslag (med tre runder)</p>	<p>Det blev besluttet, kun at udbyde to ansøgningsrunder i 2016.</p> <p>Mødeplanen ser således ud:</p> <p>Første runde: Workshop kl. 19.00 – ca. 21.00: Fanø tirsdag den 19. januar Varde onsdag den 27. januar (sted vil fremgå af indbydelsen)</p> <p>Ansøgningsfrist: 14. marts</p> <p>Ansøgninger behandles på bestyrelsesmødet tirsdag den 19. april kl. 17.00.</p> <p>Anden runde: Workshop kl. 19.00 – ca. 21.00 Fanø tirsdag den 31. maj Varde onsdag den 25. maj</p> <p>Ansøgningsfrist: 8. august</p> <p>Ansøgninger behandles på bestyrelsesmødet onsdag den 7. september kl. 17.00</p> <p>Generalforsamling afholdes tirsdag den 12. april kl. 19.00 i Varde Kommune.</p> <p>Strategimøde onsdag den 30. november kl. 17.00.</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="207 1497 412 1654">Ansøgningsfrist for ansøgere til LAG Fanø-Varde 2016</th> <th data-bbox="418 1497 634 1654">Bestyrelsesmøde</th> <th data-bbox="641 1497 862 1654">Frist for indsendelse af ansøgningerne til Erhvervsstyrelsen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="207 1663 412 1791">11. januar</td> <td data-bbox="418 1663 634 1791">Uge 4: Tirsdag 26/1 – onsdag 27/1 eller torsdag 28/1</td> <td data-bbox="641 1663 862 1791">1. marts</td> </tr> <tr> <td data-bbox="207 1799 412 1837">4. april</td> <td data-bbox="418 1799 634 1837">Uge 16: Tirsdag 19/4 eller</td> <td data-bbox="641 1799 862 1837">24. maj</td> </tr> </tbody> </table>	Ansøgningsfrist for ansøgere til LAG Fanø-Varde 2016	Bestyrelsesmøde	Frist for indsendelse af ansøgningerne til Erhvervsstyrelsen	11. januar	Uge 4: Tirsdag 26/1 – onsdag 27/1 eller torsdag 28/1	1. marts	4. april	Uge 16: Tirsdag 19/4 eller	24. maj	
Ansøgningsfrist for ansøgere til LAG Fanø-Varde 2016	Bestyrelsesmøde	Frist for indsendelse af ansøgningerne til Erhvervsstyrelsen								
11. januar	Uge 4: Tirsdag 26/1 – onsdag 27/1 eller torsdag 28/1	1. marts								
4. april	Uge 16: Tirsdag 19/4 eller	24. maj								

	onsdag 20/4		
29. august	Uge 36: Onsdag den 7/9 eller torsdag den 8/9	15. oktober	
<p>Generalforsamling: Forslag: Tirsdag den 12/4 eller onsdag den 13/4</p> <p>Strategimøde: Enten i slutningen af november eller starten af december – Forslag?</p> <p>Alt afhængig af bestyrelsens beslutning til ovennævnte forslag aftales datoerne for workshop efterfølgende.</p> <p>Til afgørelse i bestyrelsen.</p>			
<p>Pkt. 6: Efterårs arrangementer for den lokale aktionsgruppes medlemmer samt ansøgere og projektholdere.</p> <p>Det er tidligere besluttet, at afholde et fundraising arrangement for aktionsgruppens medlemmer samt ansøgere og projektholdere.</p> <p>Der er arbejdet videre med forslaget og det er i mellemtiden blevet til to arrangementer, nemlig:</p> <p>Fundraising: Få inspiration til at finde finansieringen til dit projekt. Rasmus Munch fra Fundraiseren.dk gennemgår mulighederne onsdag den 11. november kl. 17.00 – ca. 19.30. Det foregår i Sundhedshusets Kantine, Vestervejen 1, 6720 Fanø.</p> <p>Hvorledes formulerer og finansierer man et projekt? – herunder en gennemgang af fundraisingens ti tommelfingerregler. Oplæg ved projektdirektør Asger Høeg, Experimentarium. Mødet afholdes tirsdag den 24. november kl. 17.00 – ca. 19.30 i Helle Hallen, Mødelokale 3, Vrenderup, 6818 Årre.</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at udbyde begge arrangementer, således at vi i starten af oktober måned kan udsende indbydelser til målgruppen.</p> <p>Der skal samtidig tages stilling til, hvorvidt vi også skal annoncere med arrangementerne og dermed gøre dem åbne for alle, eller om vi skal fastholde at det alene er for medlemmer af Den Lokale Aktionsgruppe for Fanø-Varde</p>			<p>Begge arrangementer udbydes, der dels anses for en hjælp til projektholdere, dels anses for profilering af LAG Fanø-Varde med henblik på nye ansøgninger i 2016.</p> <p>Der annonceres med de to møder, hvor alle er velkomne, blot de melder sig ind i den lokale aktionsgruppe. Det kan ske på selve aftenen eller ved henvendelse til koordinatorene forinden møderne.</p> <p>Indbydelser udsendes til Den Lokale Aktionsgruppes medlemmer i løbet af uge 41 og indrykkes efterfølgende i ugeaviserne uge 45.</p>

<p>samt for de ansøgere vi har modtaget ansøgninger fra i indeværende år. Vælger vi at annoncere med fundraisings møderne, kan vi blot skrive i annoncen, at man skal være medlem af LAG Fanø-Varde, men det kan gøres ved tilmeldingen.</p>	
<p>Pkt. 7: Kontoudtog</p> <p>Det fremgår af vejledningen om tilskud til drift og administration, at bestyrelsen skal have fremlagt et ajourført regnskab og et kontoudtog, der viser pengestrømmen.</p> <p>Koordinatorerne tager et print med af kontoudtoget til brug for ovenstående fremlæggelse.</p> <p>Til efterretning.</p>	<p>Kontoudtog blev forevist for bestyrelsen og taget til efterretning.</p>
<p>Pkt. 8: Eventuelt</p>	<p>Intet at bemærke.</p>
<p>Pkt. 9: Næste møde er aftalt til onsdag den 2. december kl. 17.00. Sted for mødets afholdelse:</p> <p>Der skal ikke behandles ansøgninger på dette bestyrelsesmøde, der er et strategimøde.</p> <p>Øvrige punkter til dagsordenen:</p> <p>Fornyelse/forlængelse af driftsaftalerne med Fanø Kommune og Varde Kommune.</p>	<p>Strategimødet 2. december kl. 17.00 afholdes i Esbjerg. Sted vil fremgå af dagsordenen.</p> <p>Punkter til dagsordenen: Se beslutningen fra punkt 4, hvoraf fremgår en del af emnerne til næste møde.</p> <p>Drøftelse af mødesteder fremadrettet.</p> <p>Husk aflever kørselsedler for 2015 til bestyrelsesmødet 2. december.</p>